

Quito, Abril 22 del 2002

Señor
JUAN MANUEL ADOLFO VACA MANZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

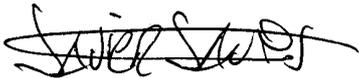
Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "PORTIN S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Como es de su conocimiento, la compañía se constituyó el 19 de Marzo del año 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Abril del mismo año.

Dignese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:


Javier Augusto Santos Alarcón
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PORTIN S.A. Quito, Abril 22 del 2002.

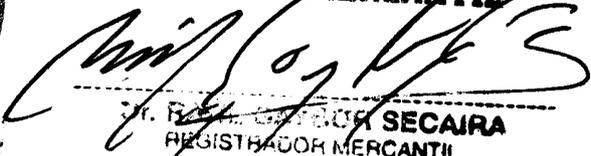

JUAN MANUEL ADOLFO VACA MANZO
C.C. 090520754-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2783 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 26 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL


Sr. FRANCISCO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO